

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4882** GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, S.L.

El Consejo de Administración de Grupo Gestión Integral Novolux Internacional, S.L. (en lo sucesivo la "Sociedad"), les convoca a la Junta General de Socios de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Perpetua de Mogoda – Barcelona, polígono Industrial Can Vinyals calle Ramón Berenguer número 8, el día 5 de junio de 2014, a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de Ley de Sociedades Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Asimismo, y conforme con lo señalado en el artículo 196 de la citada Ley, cualquier accionista podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de accionistas.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo de Rivera García de Leániz.

ID: A140024751-1